

Sitzung des Finanzausschusses am 20.01.2022
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 2-
 Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Prognose Juni 2021 €	Prognose Januar 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
1	Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen (20)						
a)	Anteil an Ersparnis bei den Wohngeldausgaben	1.900.000	1.535.145	1.535.145	-364.855		
b)	Sparkassenzweckverband, Gewinnanteil abzgl. Kapitalertragssteuer	673.400	673.400	0	-800.000	-126.600	
c)	Kreiswerke Heinsberg, Gewinnanteil	2.080.000	2.080.000	2.138.720	58.720		
d)	EWV, Gewinnanteil abzgl. Kapitalertragssteuer	446.614	446.614	526.396	94.745	14.963	
e)	Kreiswasserwerk Heinsberg, Gewinnanteil abzgl. Kapitalertragssteuer	1.540.402	1.540.402	1.222.460	-430.000	-112.058	
	Summe				-1.441.390	-223.695	-1.217.695
2	Amt für Soziales (50)						
a)	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII						
	Erträge	195.900	270.100	409.000	213.100		
	Aufwendungen	10.663.500	11.641.500	11.859.300		1.195.800	
b)	Kommunale Leistungen SGB II						
	Erträge (Konten 4491)	20.942.850		20.602.850	-340.000		
	Aufwendungen (Konten 5461)	35.929.400		35.388.400		-541.000	
c)	Schwerbehindertenangelegenheiten						
	Erträge	528.800	513.800	513.800	-15.000		
	Aufwendungen	599.000	703.500	636.000		37.000	
d)	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII						
	Erträge	217.600	257.500	367.800	150.200		
	Aufwendungen	4.811.000	4.775.000	4.539.500		-271.500	
e)	Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII						
	Erträge	23.666.800	24.464.900	24.111.450	444.650		
	Aufwendungen	23.637.000	24.457.000	24.137.600		500.600	
f)	Hilfen zur Gesundheit nach dem 6. Kapitel SGB XII						
	Erträge	0	71.000	69.700	69.700		
	Aufwendungen	0	0	3.600		3.600	
g)	Bildung und Teilhabe						
	Erträge	1.922.000	1.645.000	1.410.300	-511.700		
	Aufwendungen	2.135.000	1.652.500	1.557.700		-577.300	
h)	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
	Erträge	448.100	445.200	450.800	2.700		
	Aufwendungen	2.937.600	2.469.000	3.806.000		868.400	
i)	Wohlfahrtspflege						
	Erträge	5.000	15.000	279.000	274.000		
	Aufwendungen	10.292.600	10.042.600	10.076.100		-216.500	
j)	übrige soziale Leistungen						
	Erträge	341.700	365.900	317.600	-24.100		
	Aufwendungen	1.476.400	1.467.400	1.558.700		82.300	
	Summe				263.550	1.081.400	-817.850
3	Haupt- und Personalamt (10)						
a)	Beihilfeaufwendungen	2.300.000	2.490.000	2.490.000		190.000	
b)	Dienstaufwendungen	46.566.140	46.566.140	45.834.540		-731.600	
c)	Beiträge zu den Versorgungskassen und der gesetzlichen Sozialversicherung	15.595.600	15.595.600	15.658.018		62.418	
d)	Personalkostenerstattung für dem Jobcenter zugewiesene Mitarbeiter	6.300.000	6.300.000	7.100.000	800.000		
e)	Pensions- und Beihilferückstellungen	4.442.129	4.184.086	4.184.086		-258.043	
	Summe				800.000	-737.225	1.537.225
4	Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)						
a)	Verwaltungsgebühren (Abgrabungen)	30.000	190.000	175.000	145.000		
b)	Verlustausgleich ÖPNV					1.261.000	
c)	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen						
	Erträge	9.300.000	9.300.000	10.200.000	900.000		
	Aufwendungen	7.135.000	7.135.000	7.900.000		765.000	
	Summe				145.000	1.261.000	-1.116.000
5	Ordnungsamt (32)						
	Verkehrsordnungswidrigkeiten						
	Erträge	2.850.000	2.100.000	1.930.000	-920.000		
	Aufwendungen	260.000	260.000	94.000		-166.000	
	Summe				-920.000	-166.000	-754.000
6	Amt für Bauen und Wohnen (63)						
	Verwaltungsgebühren	745.000	1.210.000	1.157.500	412.500		
	Summe				412.500	0	412.500
7	Vermessungs- und Katasteramt (62)						
a)	Übernahme von Vermessungsschriften	450.000	550.000	694.000	244.000		
b)	Gutachten	76.000	76.000	129.000	53.000		
	Summe				297.000	0	297.000
8	Amt für Schule, Kultur und Sport (40)						
	Schülerfahrkosten (BK Wirtschaft, Rurtalschule)	1.327.000	1.327.000	1.080.000		-247.000	
	Summe				0	-247.000	247.000
9	Straßenverkehrsamt (36)						
	Verwaltungsgebühren (Verkehrsrechtliche Genehmigungen)	35.000	35.000	176.000	141.000		
	Summe				141.000	0	141.000
10	Stabsstelle Digitalisierung (16)						
	Dienstleistungen für die Finanzsoftware MACH	170.000	170.000	95.000		-75.000	
	Summe				0	-75.000	75.000
	Summe der Abweichungen (ohne Jugendamt)						-1.195.820
	geplantes Jahresergebnis 2021						-4.524.050
	Prognose Jahresergebnis 2021 (Stand 20.01.2021)						-5.719.870

Sitzung des Finanzausschusses am 20.01.2022
 -Tischvorlage zu Tagesordnungspunkt 2-
 Zwischenergebnisse der Überprüfung zur Haushaltsentwicklung 2021

Corona-bedingte Haushaltsauswirkungen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Prognose Juni 2021 €	Prognose Januar 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
1	Primäre Corona-bedingte Mehraufwendungen						
a)	<u>Infektionsschutz</u>						
	Erträge	1.000.000	0	0	-1.000.000		
	Aufwendungen	1.250.000	0	0		-1.250.000	
b)	Antigenschnelltests	0	1.396.731	1.526.000		1.526.000	-1.276.000
2	Haupt- und Personalamt (10)						
a)	Aus- und Fortbildung	292.000	292.000	182.000		-110.000	
b)	Dienstreisen	260.000	260.000	130.000		-130.000	240.000
3	Anton-Heinen-Volkshochschule						
a)	Teilnehmerentgelte VHS-Kurse	360.000	214.108	166.300	-193.700		
b)	Honorare	945.000	734.983	533.000		-412.000	
c)	Bundeszuweisungen Integrationskurse	1.300.000	1.143.000	862.600	-437.400		
d)	Fahrkostenerstattung für Dozenten und Teilnehmer der Integrationskurse	90.000	90.000	15.800		-74.200	-144.900
4	Amt für Schule, Kultur und Sport (40)						
	Schülerfahrkosten (Rurtalschule, Jakob-Muth-Schule)	0	50.000	214.000	76.000	290.000	-214.000
	<i>Jakob-Muth-Schule (differenzierte Abrechnung der Umlage)</i>	0	0	57.000		57.000	
5	Amt für Umwelt und Verkehrsplanung (61)						
	ÖPNV-Rettungsschirm 2021	0	0	1.024.000	1.024.000		1.024.000
6	Straßenverkehrsamt (36)						
	Führerscheinumtausch (Verwaltungsgebühren abzgl. Aufwendungen)	737.500	737.500	498.000	-300.000	-60.500	-239.500
7	Amt für Soziales (50)						
	Kommunale Leistungen SGB II	1.386.000		0		-1.386.000	1.386.000
	Veränderung zum coronabedingten Finanzschaden lt. Haushaltsplan 2021				-831.100	-1.606.700	775.600

Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Prognose Juni 2021 €	Prognose Januar 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
1	Jugendamt (51)						
a)	Ersatz soz. Leistungen inner-/außerhalb von Einrichtungen	4.569.500	5.508.076	5.770.769	1.201.269		
	soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	8.187.000	9.411.000	9.794.800		1.607.800	
	soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.385.000	6.948.000	7.931.397		546.397	
b)	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>						
	Erträge (Landeszuweisungen)	23.132.000	24.119.431	22.936.424	-195.576		
	Aufwendungen (Betriebskosten)	41.636.950	41.464.764	42.150.499		513.549	
c)	UVK Leistungen (Transferaufwendungen), tw. kompensiert durch Ertrag	4.222.800	4.163.202	4.128.517		-94.283	
	Summe				1.005.693	2.573.463	-1.567.770

Corona-bedingte Haushaltsauswirkungen Jugendamt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 €	Prognose Juni 2021 €	Prognose Januar 2022 €	Veränderung		Haushaltsbelastung (-) oder -entlastung (+) €
					Ertrag €	Aufwand €	
a)	Kindergartenelternbeiträge	3.660.000	2.820.000	2.440.000	-1.220.000		
b)	Anteilige Landeserstattung für den Ausfall von Elternbeiträgen (Januar bis Mai)	0	420.000	420.000	420.000		
c)	Schulbegleitung	0	225.000	260.500		260.500	
	Veränderung zum coronabedingten Finanzschaden lt. Haushaltsplan 2021				-800.000	260.500	-1.060.500